证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2025-044

青海盐湖工业股份有限公司 九届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十次（临时）会议通知及议案材料于2025年8月5日以电子邮件方式发给公司九届监事会全体监事。本次会议于2025年8月12日以通讯方式召开，会议应到监事6人，实到监事6人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司章程〉的议案》

为深入贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神，确保与《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件有效衔接，进一步优化公司治理和规范运作水平，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了全面修订。

本议案内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案需提交公司股东会，以特别表决方式审议。

（二）审议《关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

根据国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业财务决算审计管理工作规则》的通知（国资发财评规【2024】20号）相关要求，为做好公司及所属各子公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）开展2025年度财务报表审计和内部控制审计服务工作。

本议案内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》（本议案关联监事王凌、余树广回避表决）

根据公司业务发展实际需求，2025年与中国五矿、中国盐湖、中化化肥的日常关联交易规模将超出前次审议额度。为保障公司业务的持续稳定开展，确保与上述关联方的合作能够顺应业务发展节奏、满足实际经营需要，依据公司关联交易相关管理规定，拟对2025年度与上述各方的日常关联交易额度进行相应调整。

本议案内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告

青海盐湖工业股份有限公司监事会
2025年8月13日

青海盐湖工业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）于2025年8月12日以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议。会议应出席的独立董事5人，实际出席会议的独立董事5人，全体独立董事共同推举陈斌先生召集并主持本次会议。

会议审议通过了《关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》和《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》。我们认为：1、天职国际会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。公司本次变更2025年度年审会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司变更2025年度年审会计师事务所。2、公司日常关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可避免的经营活动，能够保证公司和股东的权益。交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价遵从了公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

因此我们同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

独立董事：
黄速建　　陈　斌　　何　萍　　宋　林　　张钦昱

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2025-043

青海盐湖工业股份有限公司 九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十二次（临时）会议通知及会议议案材料于2025年8月5日以电子邮件方式发给公司九届董事会全体董事。本次会议于2025年8月12日以通讯方式召开。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司章程〉的议案》

为深入贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神，确保与《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件有效衔接，进一步优化公司治理和规范运作水平，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了全面修订。

本议案内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案需提交公司股东会，以特别表决方式审议。

（二）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

本议案内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本议案内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于制定〈青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法〉的议案》

本议案内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议《关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

根据国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业财务决算审计管理工作规则》的通知（国资发财评规【2024】20号）相关要求，为做好公司及所属各子公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）开展2025年度财务报表审计和内部控制审计服务工作。

本议案内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》（本议案关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华、陈胜男回避表决）

根据公司业务发展实际需求，2025年与中国五矿、中国盐湖、中化化肥的日常关联交易规模将超出前次审议额度。为保障公司业务的持续稳定开展，确保与上述关联方的合作能够顺应业务发展节奏、满足实际经营需要，依据公司关联交易相关管理规定，拟对2025年度与上述各方的日常关联交易额度进行相应调整。

本议案内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会计划于2025年8月28日（星期四）在青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号会议室以现场投票与网络投票结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

本议案内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2025年8月13日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2025-045

青海盐湖工业股份有限公司 关于变更2025年度财务报表和 内部控制审计机构的公告

本公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）。

2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）。

3、拟变更审计机构的情况说明：

公司2019-2024年度聘请大信会计师事务所担任盐湖股份财务报告和内部控制审计机构，2019年至2024年度，大信会计师事务所均为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。在聘期内，大信会计师事务所履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托大信会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

根据国务院国有资产监督管理委员会关于《中央企业财务决算审计管理工作规则》的通知（国资发财评规【2024】20号）的相关要求及本公司关于审计师招投标的相关安排，公司拟改聘天职国际会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司已就上述变更事宜与大信会计师事务所进行了充分沟通，大信会计师事务所对本次变更事宜无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

2、人员信息

首席合伙人：邱靖之

截止2024年12月31日合伙人（股东）数量：90人。

截止2024年12月31日注册会计师人数：1097人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

3、业务规模

2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元（证券业务收入9.12亿元）。2024年度上市公司审计客户154家。审计客户主要行业：（证监会门类行业）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等

2024年度上司公司审计收费总额：2.30亿元。

公司同行业上市公司审计客户家数：88家。

4、投资者保护能力

天职国际会计师事务所按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止），天职国际会计师事务所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1、项目人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：杨宏浩，2012年开始在天职国际会计师事务所执业，2014年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师：赵优，2020年成为注册会计师，2020年开始在天职国际会计师事务所执业，2020年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：李崇瑛，2004年成为注册会计师，2004年开始在天职国际会计师事务所执业，2008年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用（含所属各子公司）342.00万元（其中：年报审计费用262.00万元；内控审计费用80.00万元）。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

盐湖股份2019-2024年度聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）担任盐湖股份财务报告和内部控制审计机构，2019年至2024年度，大信会计师事务所均为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。在聘期内，大信会计师事务所履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托大信会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据国务院国有资产监督管理委员会关于《中央企业财务决算审计管理工作规则》的通知（国资发财评规【2024】20号）的相关要求及本公司关于审计师招投标的相关安排，拟改聘天职国际会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

盐湖股份已就上述变更事宜与大信会计师事务所进行了充分沟通，大信会计师事务所对本次变更事宜无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、本次变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了审查，认为天职国际会计师事务所所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议聘任天职国际会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

经公司九届十二次（临时）董事会审议，同意聘任天职国际会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。经与会董事认真讨论，投票表决，表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司九届十二次（临时）董事会决议；

2、公司九届十次（临时）监事会决议；

3、公司审计委员会2025年第二次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2025年8月13日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2025-047

青海盐湖工业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

（二）召集人：本公司九届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2025年8月28日（星期四）15:00开始；

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年8月28日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日

2025年8月22日，截至2025年8月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

（七）出席对象：

1.截至2025年8月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）；

本公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案：

本次股东会提案编码表

议案编码	议案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案	√	
2.00	关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》的议案	√	
3.00	关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	
4.00	关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法》的议案	√	
5.00	关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√	
6.00	关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案	√	

（二）上述议案已经公司第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公司于2025年8月13日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）上述议案1应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。议案6涉及关联交易，在表决议案时相关关联股东应当回避表决。

（四）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

3.异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2025年8月25日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

信函或传真请注明“盐湖股份股东会”字样，并请致电0979-8448309查询。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其它事项

（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

（二）会议登记联系方式：

联系人：熊智、李岩

联系电话：0979-8448309

传真号码：0979-8448122

电子邮箱：yhjf0792@sina.com

联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：816000

（三）出席本次股东会参会者的所有费用自理。

六、备查文件

（一）九届董事会第十二次（临时）会议决议

（二）九届监事会第十次（临时）会议决议；

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2025年8月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360792　　投票简称：盐湖投票

2.意见表决。

（1）本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年8月28日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人　（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2025年第二次临时股东会，并行使表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。

委托人名称/姓名（法人股股东加盖单位公章）：

委托人持有股份数：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见如下：

编号	议案内容	备注	表决意见类型		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法》的议案	√			
5.00	关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√			
6.00	关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案	√			

填写说明：

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效。

2、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）

委托日期：　年　月　日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2025-046

青海盐湖工业股份有限公司 关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易预计情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第九次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。（内容详见巨潮资讯网2025年3月29日《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-119））。

根据公司业务发展实际需求，2025年与中国五矿、中国盐湖、中化化肥的日常关联交易规模将超出前次审议额度。为保障主营业务持续稳定开展，确保与上述关联方的合作顺应业务发展节奏、满足实际经营需要，依据公司关联交易相关管理规定，拟对2025年度与三方的日常关联交易额度进行相应调整，具体增加额度分别不超过2.64亿元、9.77亿元、1.38亿元。

（二）关联交易履行的审议程序

此议案经公司第九届董事会第十二次（临时）会议、九届监事会第十次（临时）会议审议通过，公司关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华、陈胜男回避表决，根据《公司章程》规定，此议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、本次新增2025年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已审批预计金额（含税金额）	本次预计增加金额（万元）	本次增加后预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
采购/销售商品及劳务服务	中国五矿及其子公司	建设工程、建筑安装、咨询、招标代理、维修工程等。	市场化原则、公开招标	2,700.00	26,351	29,051	782.53	0
	中国盐湖及其子公司	淡水、复用水、工业盐、氯化钾、卤水等采购/销售；物业管理、租赁服务、维保维修、危化品运输服务、产品代加工、劳务服务、商标专利授权许可等；纯碱、树脂、聚氯乙烯、氯化钾、碳酸锂等产品采购/销售等。	市场化原则或参考市场价格确定	298,000.00	97,749	395,749	88,877.38	113,244.67
	中化化肥	氯化钾、尿素、磷肥	市场化原则	128,000.00	13,800	141,800	40,012.81	90,390.35
	青海国投及其子公司	碳酸锂、物业管理	市场化原则	920	0	920	0	0
	农大肥业	氢氧化钾、氯化钾、尿素	市场化原则	3,800.00	0	3,800.00	63.50	166.52

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1.公司名称：中国五矿集团有限公司

法定代表人：陈得信

注册资本：1,020,000万元

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.公司名称：中国盐湖工业集团有限公司

法定代表人：薛飞

注册资本：1,000,000万元

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；肥料生产；水泥生产；建设工程监理；建设工程设计；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；印刷品装订服务；食品销售；住宿服务；道路旅客运输经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；资源再生利用技术研发；再生资源销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.公司名称：中化化肥有限公司

法定代表人：王铁林

注册资本：1,130,000万元

经营范围：许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；危险化学品经营；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；生物有机肥料研发；农作物病虫害防治服务；农用薄膜销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品初加工；农副产品销售；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；谷物种植【分支机构经营】；薯类种植【分支机构经营】；油料种植【分支机构经营】；豆类种植【分支机构经营】；棉花种植【分支机构经营】；麻类作物种植（不含大麻）【分支机构经营】；糖料作物种植【分支机构经营】；烟草种植【分支机构经营】；蔬菜种植【分支机构经营】；花卉种植【分支机构经营】；水果种植【分支机构经营】；坚果种植【分支机构经营】；中草药种植【分支机构经营】；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；畜牧渔业饲料销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系说明
中国五矿	中国五矿为公司实际控制人，符合《深交所股票上市规则》第6.3.3条规定是上市公司的关联法人。
中国盐湖	中国盐湖为公司控股股东，符合《深交所股票上市规则》第6.3.3条规定是上市公司的关联法人。
中化化肥	中化化肥为公司股东中化集团关联企业，符合《深交所股票上市规则》第6.3.3条规定是上市公司的关联法人。

（三）关联方最近一期财务数据

单位：万元

序号	关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润	备注
1	中国五矿	134,205,222.99	35,051,292.78	83,323,932.15	1,743,719.17	截至2024年12月
2	中国盐湖	9,813,975.42	6,725,999.00	856,734.30	186,694.03	截至2025年6月
3	中化化肥	2,065,479.04	946,148.30	2,111,458.48	55,761.90	截至2024年12月

四、关联交易主要内容和定价政策

公司新增2025年度日常关联交易主要是向关联方销售商品及关联方为公司下属子公司提供的建设工程、建筑安装和维修工程等业务，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。

以上关联交易期限为本议案经公司股东会审议生效之日起至本次审议额度使用完毕为止。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是基于公司正常的生产经营需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同效应，有利于提高公司生产经营效率，实现优势互补和资源的合理配置。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为，公司日常关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可避免的经营活动，能够保证公司和股东的权益。交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价遵从了公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、公司九届董事会第十二次（临时）会议决议；

2、公司九届监事会第十次（临时）会议决议；

3、九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

4、关联交易概述表。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2025年8月13日

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2025-045

欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含）闲置募集资金和不超过人民币8亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位：人民币万元

序号	产品名称	签约银行	产品类型	投资金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	招商银行单位大额存单2024年第1167期（存单代码：CMBC20241167）	招商银行股份有限公司	单位大额存单	6,000.00	2025年8月12日	2026年7月23日	2.15%	闲置募集资金

注：公司与上述银行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

（二）应对措施

1、公司严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并同意签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常经营产生不利影响。通过适度现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定